

**BEHEERSCOMMISSIES VAN DE STAATSDIENSTEN MET
AFZONDERLIJK BEHEER 'NATUUR'**

VERGADERING D.D. 07 DECEMBER 2015

NOTULEN

AANWEZIG:

Stemgerechtigd:

De heer F. MONTENY, Voorzitter	Adviseur-generaal – POD Wetenschapsbeleid
De heer G. GRYSEELS, Ondervoorzitter	Algemeen Directeur van het KMMA
Mevr. C. PISANI, Ondervoorzitter	Algemeen Directeur van het KBIN
De heer J. de GERLACHE	Extern lid
De heer R. RENIER	Adviseur - POD Wetenschapsbeleid

Raadgevend:

De heer L. VAN WASSENHOVE	Rekenplichtige van het KMMA
De heer E. MOEYAERT	Inspecteur-generaal van Financiën
De heer Y. GOBERT	Adviseur – POD Wetenschapsbeleid
De heer J. LUST, Secretaris	Attaché – POD Wetenschapsbeleid

Andere aanwezigen:

Mevr. P. SUPPLY	Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KBIN
Mevr. F. THYS	Directeur van de Ondersteunende Diensten van het KMMA
De heer O. NINANE	Financieel verantwoordelijke bij het KBIN

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

Stemgerechtigd:

De heer F. MAIRESSE	Extern lid
De heer K. VERHOEST	Extern lid
Mevr. I. VANDEN BERGHE	Extern lid

Raadgevend:

De heer P. DE MARET	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA
De heer N. VANDENBERGHE	Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KBIN

Mevr. M.-S. MUKARWEMA
 De heer E. VERHEYEN
 De heer D. VAN DEN SPIEGEL

Rekenplichtige van het KBIN
 Werkleider bij het KBIN
 Afdelingshoofd bij het KMMA

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES 'NATUUR'

Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u10.

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies Natuur die doorgaat in het KMMA. Hij verontschuldigt mevr. I. Vanden Berghe, mevr. M.-S. Mukarwema en de heren F. Mairesse, K. Verhoest, N. Vandenbergh, E. Verheyen, D. Van den Spiegel en P. De Maret.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd, mits de toevoeging van het agendapunt bij de BC van het KMMA: 'A+ Projects Nv'.

Het agendapunt 'Voorstelling van het Business Plan van het KMMA' wordt verschoven naar een bijzondere zitting van de Beheerscommissies Natuur, gepland voor eind januari of begin februari 2016.

2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 13 oktober 2015 (N)

Her verslag van de vergadering van 13 oktober 2015 (N) wordt goedgekeurd.

3. Bijzondere dotatie toegekend door de Staatssecretaris: stand van zaken

Ten eerste legt mevr. F. Thys uit dat de meeste dossiers in behandeling zijn en wijst op de complexe situatie voor het KMMA waarbij vele kleinere dossiers deel uitmaken van de door de Staatssecretaris toegekende 1 miljoen €. Op de vraag aan de IF of er afwijkingen kunnen worden aangevraagd, antwoordt hij dat hij dit niet aanraadt. Hij schat in dat het Kabinet van de Minister van Begroting hiervoor budgettaire compensaties zal vragen bij de instellingen. Er volgen toelichtingen over een aantal technische en financiële aspecten, o.a. over mogelijke afwijkingen van de voorgelegde dossiers, evenals over de voorstelling van het nieuw Business Plan voor het KMMA en de beveiligingsmaatregelen voor de FWI.

Dhr. R. Renier vervoegt de vergadering om 14u20.

Dhr. R. Renier voegt er eveneens aan toe dat de FWI de toekende dotatie reeds hebben ontvangen en er rekening werd gehouden met de ESR-neutraliteit. Hij meldt dat de afhandeling van de dossiers goed vooruitgaat. Hij zet vervolgens uiteen dat van de 11,26 miljoen dotatie het grootste gedeelte door de FWI zal kunnen worden aangewend.

Dhr. O. Ninane meldt dat beide dossiers van het KBIN (de aankoop van twee CT-scanners en het onderhoud van de Belgica) naar wens verlopen en voor het einde van 2015 zullen zijn

afgehandeld. Het dossier van de aankoop van de microscanners is vastgelegd in 2015 en wordt vereffend in 2016.

Dhr. F. Monteny besluit dat, ondanks de complexe omstandigheden, de meeste dossiers goed vooruit lijken te gaan en stelt voor het eindresultaat te bespreken tijdens de volgende Beheerscommissies Natuur.

4. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers:

4.A. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

4.A.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

De leden keuren formeel het voorwerp en de gunningswijze (fase 1) van de overheidsopdracht (Legprocnr. 2015/296) m.b.t. de conservatie en de restauratie van zoölogische specimen voor tentoonstellingszalen goed, na een schriftelijke raadpleging op 6 november 2015 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord gingen (7 akkoord en 1 onthouding). (KMMA 15/32/23A)

De leden keuren eveneens formeel het voorwerp en de gunningswijze (fase 1) van de overheidsopdracht (Legprocnr. 2015/321) m.b.t. de levering van een aangepaste hoogtewerker goed, na een schriftelijke raadpleging op 24 november 2015 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord gingen (7 akkoord en 1 onthouding). (KMMA 15/32/23B)

b) de gunning door de Beheerscommissie

Op 'comnature' zijn de nota, het advies van de IF, de financieringswijze, het vergunningsverslag, het bestek en het gunningsvoorstel van de overheidsopdracht (Legprocnr. 2015/240) m.b.t. de uitwerking van een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en communicatieadvies voor het KMMA raadpleegbaar. (KMMA 15/32/23C)

De leden van de Beheerscommissie keuren de gunning (fase 2) van de overheidsopdracht (Legprocnr. 2015/240) m.b.t. een nieuwe huisstijl, website en communicatieadvies voor het KMMA goed tijdens de zitting, na een gunstig advies van de IF.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

4.A.2. Lijst met interne transferten

De leden kunnen op de e-werkruimte 'comnature' met de overige bijlagen het voorstel van interne transferten voor de periode van 01 oktober 2015 t.e.m. 30 november 2015 van het KMMA raadplegen, geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming,

evenals het bedrag. (KMMA nr. 15/32/24) Het voorstel aan transferten bedraagt in totaal 44.595,62 €.

Dhr. G. Gryseels legt kort uit dat het KPMG Business Plan tijdens een bijzondere zitting zal worden toegelicht.

De leden van de Beheerscommissie stemmen in met het voorstel en de besteding van deze interne transferten.

4.A.3. Vastleggingen boven 5.500,00 EUR

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met de vastleggingen boven de 5.500,00 €, voor de periode van 06 oktober 2015 t.e.m. 23 november 2015. (KMMA nr. 15/32/25)

Mevr. F. Thys bevestigt dat deze vastleggingen gebeurden voor 12 oktober 2015.

4.A.4. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven contractueel personeel)

Op de e-werkruimte 'comnature' kunnen de leden kennis nemen van de lijst met de personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KMMA nr. 15/32/26)

4.B. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

4.B.1. Overheidsopdrachten

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie

Nihil.

b) de gunning door de Beheerscommissie

Nihil.

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad

Nihil.

4.B.2. Bestellingen boven 5.500,00 EUR

Op de e-werkruimte 'comnature' bevindt zich de lijst met de bestellingen boven de 5.500,00 € van het KBIN voor de periode van 01 oktober 2015 t.e.m. 30 november 2015. (KBIN nr. 2015/31/27) De leden nemen kennis van deze lijst.

4.B.3. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven contractueel personeel)

De leden nemen kennis van de lijst met personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KBIN nr. 2015/31/28)

Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat er slechts een statutaire aanwerving plaatsvond, nl. dhr. H. Segers als werkleider en verantwoordelijk voor de werking van het *Point Focal CBD*.

5. Varia

- **5.1. Open Datapolitiek**

Op vraag van de voorzitter werd dit punt op de agenda geplaatst. Dhr. F. Monteny leidt het punt in en meldt dat het Kabinet van de Staatssecretaris een overleg over Open datapolitiek organiseerde waaraan o.a. het KMI en het KMMA deelnamen.

Mevr. C. Pisani verduidelijkt de opbrengsten door data voor het KBIN onbestaande en verwaarloosbaar zijn en geen enkele impact hebben op de inkomsten van de instelling. Dit staat in tegenstelling met het KMI. Dhr. G. Gryseels meldt dat het KMMA zich in een vergelijkbare situatie bevindt als het KBIN.

Einde van het gemeenschappelijk deel om 14u55.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA

Begin van de vergadering om 14u56.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 13 oktober 2015

De leden van de Beheerscommissie ontvangen tijdens de vergadering het verslag van de Algemeen Directeur met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van beheer en de werking van het KMMA tijdens het laatste kwartaal van 2015. (KMMA nr. 15/32/27)

Dhr. G. Gryseels legt ten eerste de vordering van de renovatiewerken uit. Hij zet uiteen dat de betonwerken van de laad- en loszone bijna zijn afgewerkt en de kabelgoten en bekabeling zijn geplaatst. In de kelderruimte worden de laatste tussenmuren gemetseld en de bepleisteringen hersteld of vernieuwd. In voorbereiding van de winter wordt het museumgebouw lucht- en waterdicht gemaakt. Tot slot verduidelijkt dhr. G. Gryseels dat het directiepaviljoen in de steigers staat en de gevel binnenkort wordt gezandstraald. Hij vermeldt dat de terreurdreiging gevolgen had voor het KMMA en er maximaal gebruik werd gemaakt van telewerk door de personeelsleden.

Op het vlak van HR volgden een aantal personeelsleden een speciale opleiding over overheidsopdrachten i.v.m. de afhandeling van de door de Staatssecretaris toegekende dotatie. Het KMMA werd gevraagd om het potentieel van een Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling na te gaan. Hij doorloopt het stageprogramma('s) i.v.m. ontwikkelingssamenwerking en meldt dat onderhandelingen aan de gang zijn over de aanpassing van het *Consortium Agreement Congo 2010*.

Dhr. G. Gryseels zet uiteen dat de eerste monografieën van het provincieproject *online* zijn geplaatst en de catalogus 'Reuzemakers uit Congo' de tweede prijs won voor de *Prix International du Livre d'Art tribal*. Hij meldt dat het Cartesiusproject de *e-Government Award* won voor gebruiksvriendelijkheid. De voorbereiding van de tijdelijke tentoonstelling 'Filateliefde' in het BELvuemuseum verloopt vlot. Dhr. G. Gryseels legt eveneens de veertiendaagse stage in Luki door de dienst Houtbiologie van het KMMA uit.

Hij geeft een overzicht van de bruiklenen en zet uiteen dat het aantal verminderd zijn en enkel de goedgekeurde projecten nog in aanmerking komen. Naast de evenementen in BOZAR en BELvue licht dhr. G. Gryseels de voorstelling van de animatiefilm 'Midden-Afrika: geweld en hoop' tijdens het *Festival International du Film francophone de Namur* toe.

Tot slot meldt hij dat de preventieadviseur van het KMMA, dhr. D. Verbist, zijn taak wenst neer te leggen, sinds hij *fulltime* betrokken is bij de renovatiewerken. Het KMMA kreeg eveneens in dit verband een waarschuwingsbrief van de arbeidsinspectie. Mevr. F. Thys verduidelijkt dat in samenspraak met Belspo er wordt gezocht naar een samenwerking tussen het KBIN en het KMMA, vooraleer er een structurele oplossing wordt gevonden.

2. Wijzigingen in de aangepaste begroting 2015

De leden kunnen op 'comnature' de aangepaste begroting 2015 B15a-modif raadplegen, evenals de gelijknamige toelichtingsnota '*Budget ajusté (B15a-Modif)*' met de synthese van de wijzigingen en de nieuwe kostenplaatsen raadplegen. (KMMA nrs. 15/32/28A en 28B) Op de e-werkruimte 'comnature' staat ook het verificatiedocument van deze begroting, voorbereid door de dienst Toezicht van de FWIs. (KMMA nr. 15/32/28C)

Mevr. F. Thys zet uiteen dat de wijzigingen in sectie 1 voornamelijk interne transferten zijn die kaderen in het raamakkoord Ontwikkelingssamenwerking en in sectie 2 het project BOPCO i.v.m. moleculaire identificatie is opgenomen. Tot slot zet ze uiteen dat een budgetverhoging met 300.000,00 € werd doorgevoerd bij de uitgaven i.v.m. de renovatiewerken.

Dhr. R. Renier verduidelijkt dat de cijfergegevens werden nagekeken, de ESR-neutraliteit werd gerespecteerd en een positief saldo van 516.158,71 werd bereikt bij de vereffeningen.

De leden van de Beheerscommissies Natuur keuren de wijzigingen in de aangepaste begroting B15a-modif goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

3. Formele goedkeuring van het budget (en het samenwerkingsakkoord met de Koning Boudewijn-stichting) voor de tijdelijke tentoonstelling 'Filateliefde'

De leden keuren formeel het budget (en het samenwerkingsakkoord met de Koning Boudewijnstichting) van de tijdelijke tentoonstelling 'Filateliefde' in het BELvuemuseum (06/02- 10/04/2016) goed, na een schriftelijke raadpleging op 6 november 2015 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord gingen (8 akkoord en 1 onthouding). (KMMA 15/32/29)

4. Varia:

- **4.1. A⁺ Projects NV**

De leden van de Beheerscommissie worden in kennis gesteld dat het bedrijf A⁺ Projects NV een verzoekschrift indiende tot een gerechtelijke reorganisatie en een gewone schuld van 700,00 € in opschorting tegenover het KMMA heeft.

De voorzitter brengt de werkwijze i.v.m. schuldvorderingen bij de FOD Financiën in herinnering, voorgesteld door mevr. I. Vanden Berghe. Het KBIN bevestigt dat deze procedure bij hen goed werkt. De naam van de contactpersoon zal aan het KMMA worden doorgegeven.

Tijdens de vergadering ontvangen de leden van de Beheerscommissies Natuur de drietalige, gedrukte versie van het Jaarverslag 2014 van het KMMA die tijdens de vorige zitting van de Beheerscommissies Natuur werd goedgekeurd.

Einde van de vergadering om 15u16.

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Begin van de vergadering om 15u17. Dhr. L. Van Wassenhove verlaat de vergadering.

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie van 13 oktober 2015

De leden ontvangen tijdens de zitting het verslag '*Faits marquants 4^e trimestre (1/10 - 6/12)*'. (KBIN nr. 15/31/29)

Mevr. C. Pisani legt uit dat het KBIN een certificatie *Système de Management Qualité Environnement Safety Intégré* (SMQES) voor drie jaar behaalde. Vervolgens meldt ze dat een nieuw strategisch plan 2016-2018 voor het KBIN wordt opgesteld dat voor begin 2016 zal zijn afgewerkt. Ze gaat dieper in op de beveiligingsproblematiek en de maatregelen die werden genomen in haar instelling, o.a. één in- en uitgang en een metaaldetectieportiek.

Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat eveneens dat 7 Europese *Natural History Museums* een gemeenschappelijke onderzoeksagenda met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen, in het kader van H2020 opstelden. Het KBIN coördineert het onderzoeksluik *One Health*. Op internationaal vlak trad Naturalis Leiden ook toe tot het consortium die de *European Journal of Taxonomy* uitgeeft. Vervolgens meldt ze dat het onderzoeksschip Belgica is hersteld. Het KBIN heeft actief meegewerkt aan het beheer van de botsing tussen de tanker *AlOraiq* en het vrachtschip *Flinterstar*, dankzij het toezichtsvliegtuig.

Mevr. C. Pisani geeft eveneens een korte toelichting over het opslagprobleem bij het KBIN en dat er wordt gezocht door haar instelling naar alternatieven, sinds er weinig vooruitgang wordt gemaakt in het dossier Péronnes-lez-Binche. Ze raadt de lectuur aan van in het verslag opgesomde wetenschappelijke activiteiten, projecten en dienstverlening, evenals de internationale deelnames en organisaties.

In het kader van de publiekswerking vermeldt ze drastische daling van de bezoekersaantallen in het museum na het terreuralarm. Als in een vergelijkbare periode 600 bezoekers gemiddeld en dagelijks het KBIN frequenteerden, daalde dit na het alarm tot minder dan 200 personen per dag. Ze licht eveneens de opening van de tijdelijke tentoonstelling *WoW* en een aantal acties in de sociale media door het KBIN.

Tot slot staat ze stil bij de audit van de Europese projecten *Synthesys2*, *Eurofleets* en *Biofresh* waarbij het KBIN bezwaren aantekende tegen een aantal conclusies. Het KBIN nam eveneens een nieuw arbeidsreglement aan met o.a. een structurele telewerkregeling, het gebruik van *timesheets* en een toekenning forfaitaire tijdskredieten voor de vertragingen van het openbaar vervoer.

2. Wijzigingen de aangepaste begroting 2015

Het document '*Budget ajusté 2015-modif*' en de gelijknamige toelichtingnota '*Dernier ajustement du budget 2015*' opgesteld door dhr. O. Ninane, evenals het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI zijn op de e-werkruimte 'comnature' raadpleegbaar. (KBIN nrs. 15/31/30A, 30B en 30C)

Dhr. O. Ninane licht de voornaamste wijzigingen in de aangepaste begroting 2015 toe en meldt ten eerste dat door een onderbenutting van de personeelskredieten in sectie 0 een herverdeling plaatsvond bij het informaticabudget. Hij zet uiteen dat in sectie 1 een aantal technische aanpassingen werden doorgevoerd en een bedrag van 193.600,00 € werd ingeschreven voor de huur van de tentoonstelling '*Poisonous*'. In sectie 2 werden de nieuwe projecten BOPCO en LATTECO ingeschreven. Dhr. O. Ninane legt eveneens uit dat de uitgaven voor de werken aan de kloostervleugel werden herschikt voor de periode 2015 t.e.m. 2017 voor een bedrag van bijna 2 miljoen €.

Dhr. R. Renier zet uiteen dat de cijfergegevens werden nagekeken, de ESR-neutraliteit werd gerespecteerd en een positief saldo van 1,474 miljoen € voor het KBIN werd bereikt bij de vereffeningen.

De leden van de Beheerscommissies Natuur keuren de wijzigingen in de aangepaste begroting B15a-modif goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.

3. Goedkeuring van de initiële begroting 2016

Op de e-werkruimte 'comnature' staat de definitieve initiële begroting B16i-bis, twee toelichtingsnota's (de oorspronkelijke en de gecorrigeerde versie) en het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI's ter beschikking van de leden. (KBIN nrs. 15/31/31A, 31B en 31C)

Dhr. O. Ninane legt uit dat tijdens de vorige vergadering deze niet kon worden goedgekeurd door een fout in de personeelsuitgaven in sectie 1 bij de vereffeningsskredieten, nl. 130.000,00 € in werkelijkheid i.p.v. 1,3 miljoen €. In de definitieve initiële begroting 2016 is dit rechtgezet.

Er volgt nog een gedachtewisseling over het respecteren van de ESR-neutraliteit waarbij de leden en de IF wijzen op een pragmatisch werkwijze.

De leden van de Beheerscommissie Natuur keuren de initiële begroting B16i-bis van het KBIN goed, na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI

4. Varia

Geen variapunten.

Dhr. F. Monteny dankt de leden voor de voorbereide bijlagen en hun uiteenzettingen, evenals voor hun deskundige interventies en hun adviezen.

De data van de volgende vergaderingen van de Beheerscommissies Natuur worden vastgelegd op:

- maandag 21 maart 2016, om 14u00 in het KBIN;
- maandag 20 juni 2016, om 14u00 in het KMMA.

Einde van de vergadering om 16u05.

De Voorzitter,

De Secretaris,

F. MONTENY

J. LUST

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KBIN,

De Ondervoorzitter,
Algemeen Directeur van het KMMA,

C. PISANI

G. GRYSEELS